

# 宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心承担建设工程勘察设计和施工图设计审查相关事务性工作，勘察设计行业新技术、新成果、新工艺的推广应用工作，建筑工程节能竣工验收服务工作，绿色建筑和绿色生态小区的发展推广工作，绿色建材、新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用工作，室内装饰装修行业服务事务性工作及完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

2022年度市建筑节能和勘察设计服务中心在市住建局党组的正确领导下，以局系统“四查四改”纪律作风集中整治、作风建设专项行动为抓手，全面贯彻新发展理念，围绕建筑节能目标任务，求真务实，开拓创新，通过制定措施，调研督导，试点示范，市场引导等手段，扎实有效的推进各项工作，按照年初局党组下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

## （二）内设机构

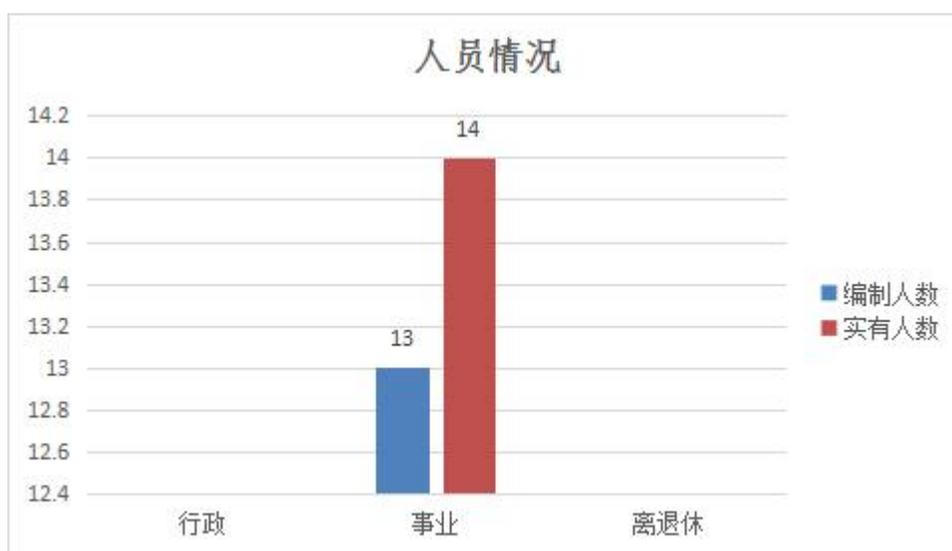
本单位 2022 年内设综合管理科（装饰装修管理科）、节能管理科、勘设管理科共三个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

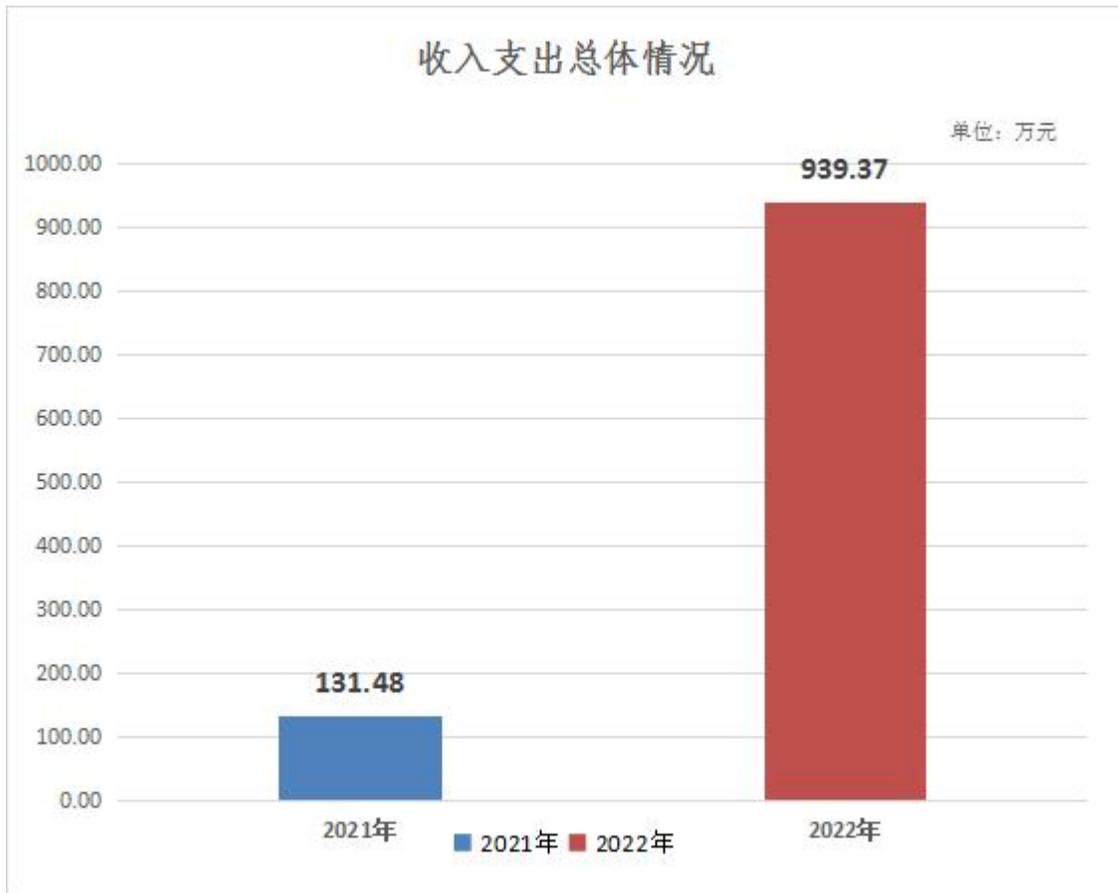
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

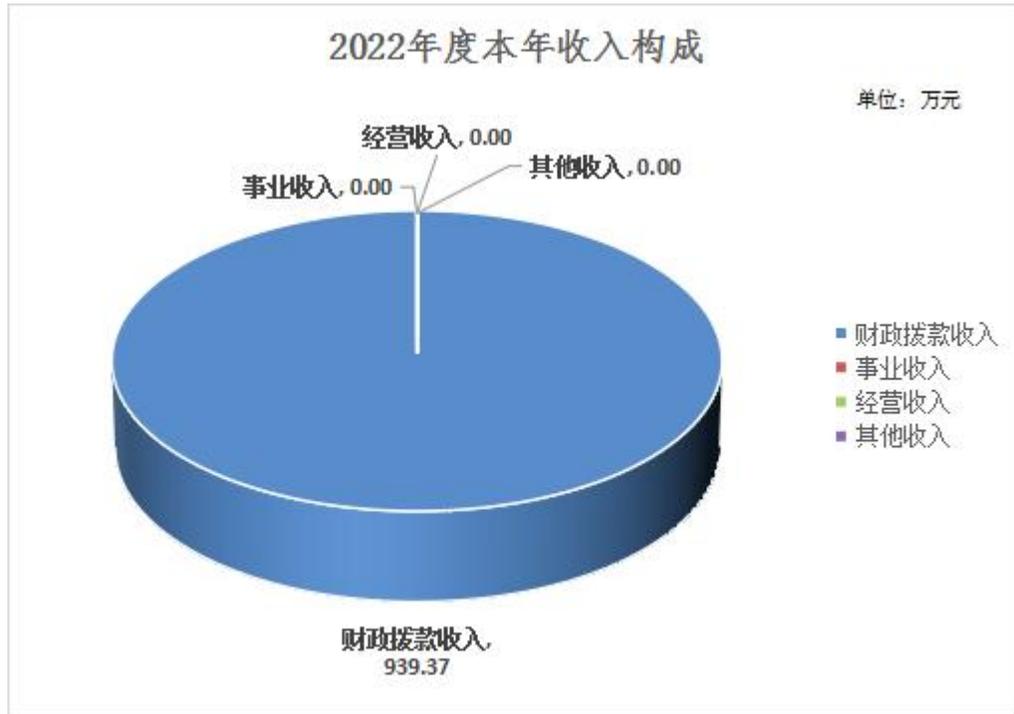
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 939.37 万元，与上年相比收、支总计增加 807.89 万元，增长 614.49%。主要是 2022 年度城镇化发展（建筑节能）资金及增资调资和社保费用等人员经费、公用经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 939.37 万元，其中：财政拨款收入 939.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

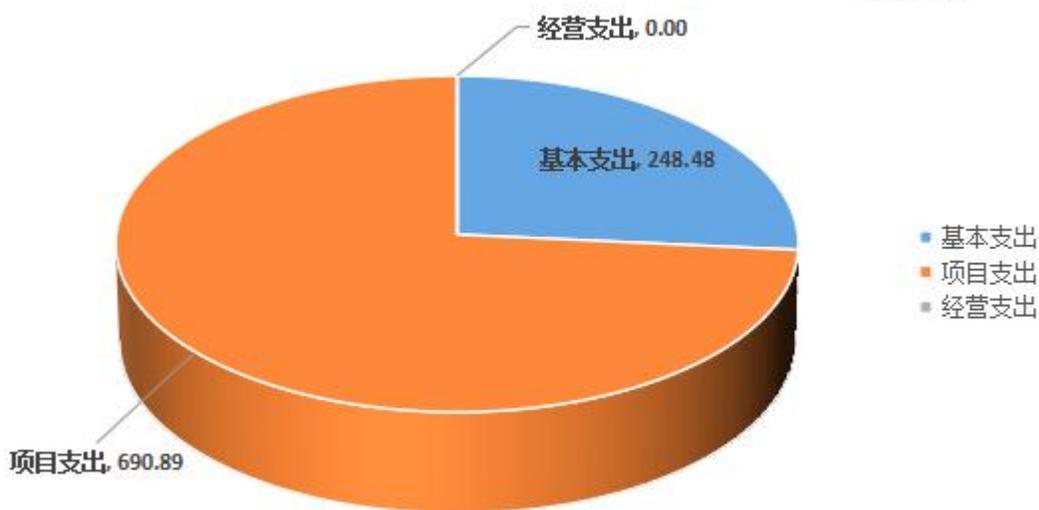


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 939.37 万元，其中：基本支出 248.48 万元，占 26.45%；项目支出 690.89 万元，占 73.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2022年度本年支出构成

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 939.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 807.89 万元，增长 614.49%。主要原因是 2022 年度城镇化发展（建筑节能）资金及增资调资和社保费用等人员经费、公用经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.26 万元，支出决算 939.37 万元，完成年初预算的 829.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 807.89 万元，增长 614.49%，主要原因是 2022 年度城镇化发展（建筑节能）资金及增资调资和社保费用等人员经费、公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

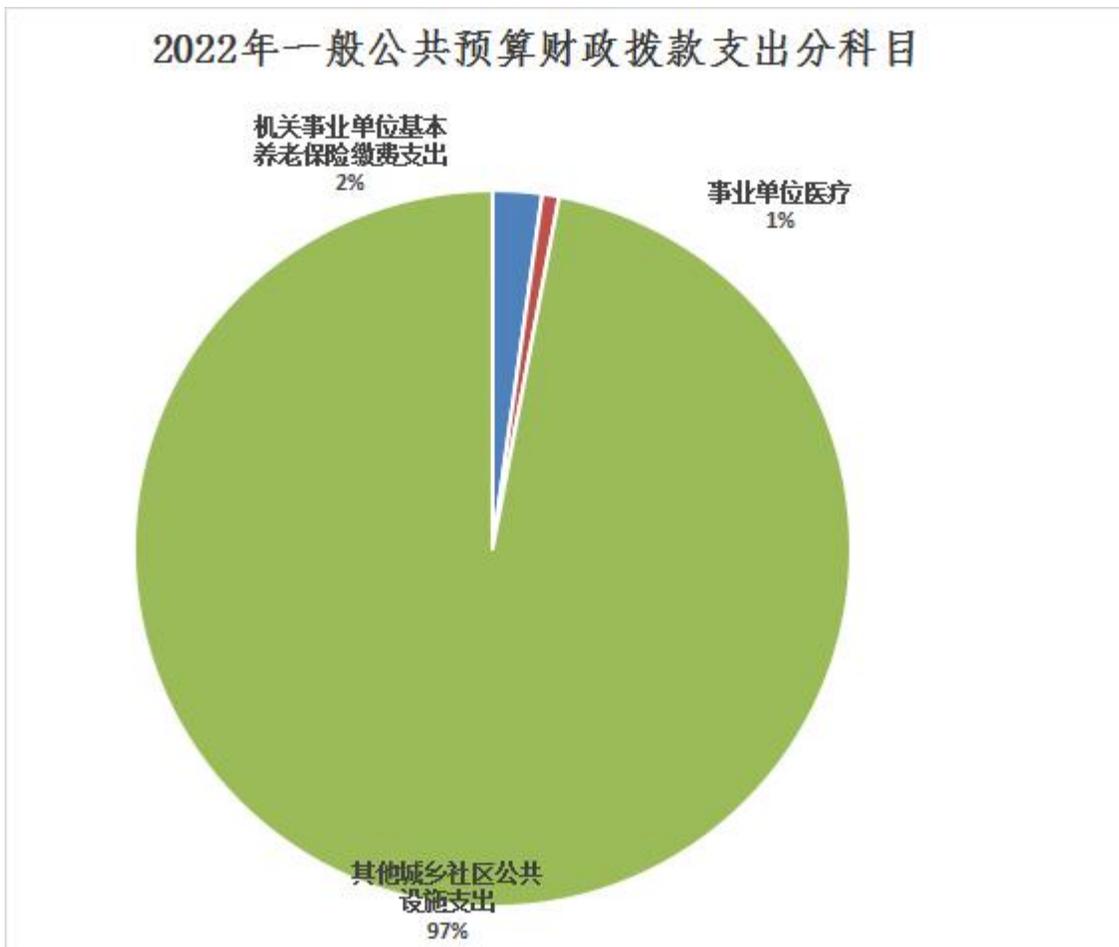
年初预算 12.56 万元，支出决算 20.83 万元，完成年初预算的 165.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 7.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 93.54 万元，支出决算 911.37 万元，完成年初预算的 974.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年度城镇化发展（建筑节能）资金及 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 242.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映 2022 年度城镇化发展专项(建筑节能) 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 642 万元, 占部门预算项目支出总额的 92.92%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

### (二) 单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年度城镇化发展专项(建筑节能) 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

2022 年度城镇化发展专项(建筑节能)项目绩效自评综述: 全年预算数 642 万元, 执行数 642 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 宏昇·如意茵香科技智慧生态康养社区一期项目, 建筑面积 3.9 万平方米, 按照国家《近零能耗建筑技术标准》(GB/T 51350-2019) 中的超低能耗建筑技术标准进行设计, 较《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 降低能耗 50%以上, 节能率达到 90%, 年均每平方米能耗低于 65 千瓦时以下, 相比传统建筑年减碳量达到 73.25 公斤/平方米。该项目于 2020 年被省住建厅评为工程建设管理技术应用试点示范项目, 2021 年被中国建筑节能协会评为超低

能耗建筑,取得了超低能耗建筑测评证书。蟠龙观山堂一期(2#、3#、4#、5#楼)项目节能率达到75.6%。相对传统建筑现场工期缩短65%。因无湿作业施工阶段现场节水、减少粉尘达80%以上;拆除阶段主体建筑材料85%以上可回收再利用;采用一级节水器具及雨水回收、中水等节水措施运行阶段节水率设计值20.3%。发现的问题及原因:对勘察设计企业、图审机构行业行为的监管上,还存在着覆盖面不够、技术力量薄弱等问题;数字化图审平台系统建设进度比较滞后;装配式建筑指标要求在立项、规划、施工等环节中落实不细不严,绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑方面的激励政策还不完善。下一步改进措施:认真执行《建筑节能与可再生能源通用规范》、《居住绿色设计标准》、《公建绿色设计标准》要求,进一步加大建筑节能执法力度。加强对县区住建部门绿色建筑和装配式建筑工作情况定期检查,积极解决绿色建筑创建行动工作中的瓶颈问题,推动县镇绿色建筑规模化发展;加大主城区绿色建筑监管力度,积极引导开发建设单位主动打造高星级绿色建筑,推动城乡建设领域高质量发展。积极引导各开发建设单位、设计、施工、监理单位、生产企业以及消费者提高认识,推动绿色建筑创建行动工作走深走实。

# 市级 2022 年度城镇化发展专项（建筑节能）

## 项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度城镇化发展专项（建筑节能）							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		642	642	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		642	642	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城镇绿色建筑面积占比达到 70%			城镇绿色建筑面积占比达到 78.73%				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	城镇绿色建 筑面积占比 达到 70%	≥70	78.73%	20	20	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照规 定执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	促进地方经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	5	5	
满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	满意度	100%	98%	10	9	进一步提 高工 作效率， 提高群 众满 意度。	
总分					100	99		

(四) 专项资金效益自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	911.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	939.37	本年支出合计	58	939.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	939.37	总计	62	939.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.37	248.48	690.89			
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
212	城乡社区支出	911.37	220.48	690.89			
21203	城乡社区公共设施	911.37	220.48	690.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	911.37	220.48	690.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	939.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.83	20.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	911.37	911.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	939.37	<b>本年支出合计</b>	59	939.37	939.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	939.37	<b>总计</b>	64	939.37	939.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		939.37	248.48	690.89
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
212	城乡社区支出	911.37	220.48	690.89
21203	城乡社区公共设施	911.37	220.48	690.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	911.37	220.48	690.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.82	302	商品和服务支出	6.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	242.18		公用经费合计				6.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。